

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o radu	Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta;	2	2	4	Donošenje internog akta kojim se preciziraju procedure zapošljavanja u pogledu trajanja oglasa, provjere radne sposobnosti kandidata i slično.		Kontinuirano	↔	
1.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Nedostavljeno Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	2	2	4	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu.	rukovodilac institucije	kontinuirano	↔	
1.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima	2	6	12	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera - Upoznati zaposlene- javne funkcionere, kroz formu dostavljenog obavještenje da su obavezni da prijave imovinu do kraja marta prethodne godine za tekuću.	svi zaposleni svi zaposleni	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona. Neredovno vođenje evidencije poklona.	3	7	21	Upoznati javnog funkcionera sa zakonskim normama u dijelu primanja poklona (protokolarnih i prigodnih). Redovno voditi evidenciju poklona i dostavljati Agenciji do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	rukovodilac institucije Zaposleni koje imenuje direktor	u skladu sa zakonom kontinuirano	↔	
1.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije	Sukob interesa Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	3	7	21	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti i dostaviti svim zaposlenima u formi obavještenja preko neposrednog rukovodioca	rukovodilac institucije	U skladu sa zakonom	↔	
1.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks Obuke i seminari zakon o zaštiti zviždača	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	5	9	45	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova, najmanje 4 puta godišnje i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda	rukovodilac institucije rukovodilac institucije	kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Ugrožavanje zaštite podataka Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu zakon o zaštiti zviždača	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	5	9	45	Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	rukovodilac institucije odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	U skladu sa zakonom kontinuirano	↔	
1.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije rukovodilac službe	Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Nesavjestan rad	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Određen broj službenika nema položen poseban stručni ispit	1	8	8	Naložiti svim rukovodiocima organizacionih jedinica da obezbijede puno sprovođenje obaveze o opštem i posebnom programu obuka za sve zaposlene u roku od 6 mjeseci	rukovodilac službe	u skladu sa zakonom	↔	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije rukovodilac službe	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	3	8	24	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta	rukovodilac institucije rukovodilac službe	kontinuirano	↔	
1.10 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije rukovodilac službe svi zaposleni	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	2	9	18	Kontrola primjene etičkog kodeksa i zakonske regulative (najmanje jednom polugodišnje organizovati sastanke zaposlenih na kojima će se diskutovati o tipičnim izazovima u svakodnevnom radu i kako da se na etičan način odgovori na njih, uključujući predmete koji se odnose na prijave pacijenata i NVO; Izvršiti pregled slučajnog uzorka dosijea/odluka/ugovora zbog mogućeg postojanja sukoba interesa, uključujući provjeru imovinskih kartona zaposlenih Prikupiti i objaviti statistiku o upućivanju pacijenata od strane ljekara u privatne klinike u kojima oni imaju privatni interes (posebno u kojima obavljaju dodatni posao); obnavljati statistiku najmanje dva puta godišnje radi eventualne potrebe za preduzimanjem određenih mjera	rukovodilac institucije rukovodilac službe svi zaposleni	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.11 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije rukovodilac pravne službe	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks Obuke i seminari Pojačan stručni nadzor Mogućnost ulaganja žalbi	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika	2	8	16	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj table	rukovodilac institucije	Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.13 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Zlostavljanje, mobing i drugi oblici neprihvatljivog ponašanja u odnosima između zaposlenih ili od strane trećih lica	Zakon o zabrani diskriminacije	Diskriminacija, zlostavljanje i drugi psihosocijalni rizici u radnom okruženju	3	7	21	Imenovati lice za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu	direktor		↔	
			Zakon o zabrani zlostavljanja na radu	Neadekvatni uslovi za otklanjanje psihosocijalnih rizika u skladu sa zakonima i standardima bezbjednosti i zdravlja na radnom mjestu				Upoznati sve zaposlene sa mogućnošću prijavljivanja slučajeva zlostavljanja na radu (mobing) licu zaduženom za posredovanje u tim slučajevima, kao i sa obavezama i odgovornostima u vezi sa mobingom, u skladu sa Zakonom o zabrani zlostavljanja na radu	direktor lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)	Kontinuirano		
			Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom					Sprovoditi postupak posredovanja u skladu sa Zakonom o zabrani zlostavljanja na radu i izvještavati o broju slučajeva zlostavljanja na radu i preduzetim radnjama	direktor lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)	Kontinuirano		
								U cilju prepoznavanja, prevencije i sprječavanja mobinga, sprovoditi mjere obavješćavanja i osposobljavanja zaposlenih o uzrocima, pojavnim oblicima i posljedicama vršenja mobinga	direktor lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)	Kontinuirano		

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Uspostaviti rad na radnom mjestu i radnoj okolini pod uslovima kojima se obezbjeđuje poštovanje dostojanstva, integriteta i zdravlja zaposlenih, i preduzeti druge potrebne mjere u cilju zaštite zaposlenih od mobinga Kontinuirana afirmacija dobrih međuljudskih odnosa te stimulisanje kadrova u etičkom postupanju i integritetu Obezbijediti natpis na Brajevom pismu i u lako razumljivim formatima, u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom	direktor lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing) direktor lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing) rukovodilac pravne službe	Kontinuirano Kontinuirano		
1.14 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Narušavanje integriteta zaposlenih Narušavanj integriteta stanaka	Zakon o rodnoj ravnopravnosti	Neobezbjeđivanj rodne ravnopravnosti, u skladu sa međunarodnim aktima i opšte prihvaćenih pravilima međunarodnog prava, diskriminacija po osnovu pola i nedostatak jednakih mogućnosti za učešće svih rodni identiteta u ostvarivanju svojih prava pred institucijom	4	6	24	Koristiti rodno osjetljivi jezik u aktima kojima se odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih i drugim javnim ispravama i evidencijama, odnosno sve nazive radnih mjesta, zanimanja, zvanja i funkcija izražavati u prirodnom rodu lica na koje se ovi akti odnose, u skladu sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti Podsticati i obezbijediti edukaciju zaposlenih o postizanju rodne ravnopravnosti, odnosno ostvarivanju prava po osnovu rodne ravnopravnosti	direktor pomoćnik direktora direktor pomoćnik direktora	Kontinuirano Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.1 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac institucije rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna revizija Edukacija Izvještaj o radu	Neadekvatno planiranje budžeta	2	9	18	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta Analiza troškova po ekonomskoj klasifikaciji i nosiocima troškova Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta Analiza troškova po ekonomskoj klasifikaciji i nosiocima troškova		Kontinuirano	↔	
2.2 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac institucije rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	4	8	32	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola kroz analizu troškova I finansijske dokumentacije I kroz preporuke subjekata koji kontrolišu poslovanje. Zapošljavanje potrebnih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji Objavljivati na internet stranici izvještaje o izvršenoj reviziji i ažurirane informacije o sprovođenju preporuka	rukovodilac institucije rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.3 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac institucije službenik za javne nabavke	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovor o javnoj nabavci	Neekonomično korišćenje budžetskih sredstava Ugrožavanje načela zakona o javnim nabavki Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3	7	21	Postupanje u skladu sa zakonom o javnim nabavkama i pravilnicima o njihovoj primjeni Uključivanje stručnih lica u svim fazama javne nabavke Kontinuirano praćenje izvršenja ugovora kroz komisije za prijem roba, usluga i radova. Kontrola iskazanih potreba za nabavkama i određivanje prioriteta kroz process planiranja JN na osnovu iskazanih potreba i pokazatelja iz prethodnog perioda. Puna transparentnost na internet stranici (novčana suma, ugovorni partner, predmet ugovora, itd.) za sve javne nabavke sprovedene bez konkurencije ili prethodno objavljenog poziva	rukovodilac institucije rukovodioci službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	
3.1 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac institucije	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	3	8	24	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju		Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.2 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac institucije	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Interna akta institucije Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	3	5	15	Tražiti mišljenje Ministarstva zdravlja o predmetu donacije Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu Službena putovanja ljekara I drugog osoblja(kongresi,seminari I dr) koje finansiraju farmaceutske kuće I drugi donator,treba organizovati na način kojim se ne može uputiti poziv na ime zaposlenog ,već na ustanovu Ustanova će na predlog službe/odjeljenja i mišljenja direktora odrediti zaposlenog koji će ići na ove vidove stručnog usavršavanja.Zaposleni je po povratku dužan je dostaviti pismeni izvještaj o sprovedenim aktivnostima.	rukovodilac institucije	Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.3 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac institucije	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica / organa	2	9	18	Redovno dostavljanje izvještaja o sprovedenim kontrolama (mjesečni izvještaji) Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	rukovodilac institucije	kontinuirano	↔	
3.4 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac institucije rukovodilac službe	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Izvještaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata Izvještaj o radu	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova)	3	8	24	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja putem održavanja redovnih sastanaka sa rukovodiocima službi i odjeljenja kroz kolegijume, redovne velike vizite, sastanci u organizacionim jedinicama - kroz izvještaje o radu službi i odjeljenja i izrada planova za naredni period. Napraviti model za procjenu učinkovitosti i uspješnosti organizacije kroz iskazanu spremnost za kontinuiran rad Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije kroz davanje mišljenja kod izrade projekata i strategija. Uključenost NVO sektora u radne grupe za izradu propisa i drugih strateških akata Sprovođenje javnih rasprava Povećati broj stručnih saradnika	rukovodilac institucije rukovodilac službe	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.5 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac institucije rukovodilac službe	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica;	3	7	21	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom. Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici	rukovodilac institucije rukovodilac službe	kontinuirano	↔	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac institucije rukovodilac IT službe	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	2	6	12	Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	rukovodilac institucije rukovodilac IT službe	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe opštih poslova	Curenje informacija Odavanje tajnih podataka Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	1	6	6	Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	rukovodilac institucije	kontinuirano	↔	
5.1 Prava pacijenata	zdravstveni radnik	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	Sukob interesa zbog diskrecionog prava direktora da imenuje Zaštitnika prava pacijenata iz kruga zaposlenog kadra	3	5	15	Omogućiti samostalnost i nezavisnost u radu Zaštitnika prava pacijenata Blagovremeno postupati po zahtjevima pacijenata , Obezbijediti informaciju putem telefona, obavještenja i flajera na svim vidnim mjestima u ustanovi i na brajevom pismu. Preduzeti aktivnosti na blagovremenom informisanju pacijenata kod otkazivanja pregleda	zaštitnik prava pacijenata zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
6.1 Slobodan pristup informacijama	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Neadekvatno sprovođenje Zakona i podzakonskih akata Narušavanje integriteta ustanove	Zakoni i podzakonska akta Zaključci komisije	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	3	6	18	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	rukovodilac institucije Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
7.1 Komisija za kontrolu kvaliteta	Zaposleni koje imenuje direktor	Narušavanje integriteta institucije Neadekvatno sprovođenje Zakona i podzakonskih akata	Zakoni i podzakonska akta Zaključci komisije	Nepostupanje u skladu sa važećim propisima i aktima ustanove	3	5	15	Redovno održavati sastanke na kojima se razmatraju pitanja od značaja za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite; uvesti unutrašnje kontrole stručnog rada ispunjenosti propisanih uslova rada Ustanove primjenu usvojenih standarda u zdravstvu smanjivanje neželjenih, nepotrebnih i neodgovarajućih procesa preduzeti mjera stručnog usavršavanja i edukacije zdravstvenih radnika da prati i analizira rezultate ankete o procjeni i zadovoljstvu pacijenata da donosi mjere za racionalno korišćenje radnog vremena podnosi periodične izvještaje odgovornom licu – direktoru Vršiti nasumične provjere na licu mjesta u vezi sa sprovedenim medicinskim odlukama i njihovom usklađenošću sa regulativom	direktor predsjednik Komisije		↔	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
8.1 komisija za zaštitu od intrahospitalnih infekcija	Zaposleni koje imenuje direktor	Narušavanje integriteta institucije Neadekvatno sprovođenje Zakona i podzakonskih akata	Zakoni i podzakonska akta Zaključci komisije	Nepostupanje u skladu sa važećim propisima i aktima ustanove	3	8	24	Redovno održavati sastanke na kojima se razmatraju pitanja od značaja za suzbijanje bolničkih infekcija prema epidemiološkoj situaciji, kao i postupke u okviru mjera za prevenciju i suzbijanje bolničkih infekcija određuje metod u praćenju bolničkih infekcija prema preporuci specijaliste epidemiologije prati primjenu preporuka i mjera za prevenciju i suzbijanje bolničkih infekcija analizira kretanje bolničkih infekcija i utvrđuje prioritete u epidemiološkom nadzoru podnosi periodične izvještaje odgovornom licu – direktoru ustanove i Institutu za javno zdravlje	direktor predsjednik Komisije		↔	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
9.1 Bolnička odjeljenja, odsjeci i službe	Radno mjesto	Neadekvatno sprovođenje Zakona i podzakonskih akata Narušavanje integriteta ustanove	Zakoni i podzakonska akta zaključci komisija i nalozi direktora	Nepoštovanje važećih propisa i akata poslodavaca	2	6	12	Sačiniti predlog programa stručnog rada u organizacionim jedinicama u cilju unaprijeđenja kvaliteta rada raditi na unaprijeđenju bolničkog liječenja utvrditi kriterijume i pratiti liste čekanja pratiti i analizirati prosječnu dužinu bolničkog liječenja i broj medicinskih sestara u skladu sa sistematizacijom da prati i analizira prosječan broj dana liječenja, terapiju, ponovnu hospitalizaciju i broj dana preoperativnog liječenja pratiti i analizira medicinsku dokumentaciju pacijenata, koji su često hospitalizovani	direktor načelnik/šef		↔	